

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JP Morgan GBI EM Global India Mkt TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare reddito e apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle sue attività totali in un'allocazione flessibile di titoli di debito indiani e strumenti del mercato monetario indiano (che possono essere emessi in India o al di fuori dell'India da società indiane come di seguito definite). Il Consulente per gli investimenti cercherà di raggiungere l'obiettivo investendo in una combinazione degli strumenti seguenti: - titoli di debito emessi/garantiti dal governo, da enti locali/pubbliche autorità indiani, - titoli di debito investment grade (secondo la classificazione di agenzie di valutazione del credito riconosciute in tutto il mondo) e non investment grade (inclusi titoli di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

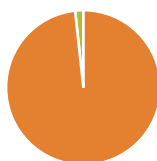
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,26
6-Mesi	-9,31
1-Anno	-16,49
3-Anni Ann.ti	-4,08
5-Anni Ann.ti	-1,41
10-Anni Ann.ti	0,41

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,26	-	-	-
2025	-1,65	-7,32	-3,84	-0,80
2024	3,99	1,92	-2,16	5,68
2023	0,42	2,30	2,30	-3,50
2022	0,03	0,73	4,87	-8,39

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,27
● Liquidità	1,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.23%	—	8,36
India (Republic of) 7.24%	—	7,75
India (Republic of) 6.67%	—	6,64
India (Republic of) 7.41%	—	6,45
India (Republic of) 7.18%	—	6,33
India (Republic of) 6.54%	—	4,56
India (Republic of) 6.62%	—	4,51
India (Republic of) 7.25%	—	4,14
European Bank For...	—	3,87
Asian Development Bank 6.15%	—	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	91,36
🏢 Societario	6,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	1,73
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,99
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	98,60
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	5,03
da 3 a 5	13,72
da 5 a 7	15,74
da 7 a 10	14,29
da 10 a 15	24,10
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	22,52
oltre 30	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	23/04/2014
Nome del Gestore	Anthony Xiao
	Norbert Ling
Data Inizio Gestione	31/03/2026
NAV (13/05/2026)	USD 11,41
Patrimonio Netto (Mln)	165,89 USD

Patrimonio Classe (Mln)	23,63 USD
(13/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0996662002

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-